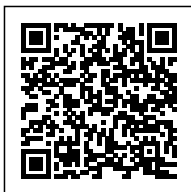


# AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS ( AMF ) : LA LISTE NOIRE

**Categories:** [À la une !](#), [Cryptomonnaies](#), [Epargne](#), [Les conseils](#), [Les supermarchés de l'arnaque.](#), [Options binaires](#), [Placement. épargne](#), [Placements atypiques](#), [Prêt immobilier](#), [TEG, TAEG](#), [Produits classiques : Danger !](#)

**Tags:** [Actualités](#), [Conseils](#), [Enquête](#)



L'AMF inscrit régulièrement des sites internet sur sa ,liste noire. Certains sont connus de l'ADC France. Nous publions une liste noire contenant des recherches sur plus de 1800 sites frauduleux qui vous permettra de consulter le résultat de nos recherches.

<http://adcfrance.fr/placement-epargne/la-liste-noire-des-sites-d-arnaque-de-ladc-france/>

Mais nous n'avons pas effectué des recherches sur l'ensemble des sites frauduleux. Pour que l'information importante de l'AMF soit mieux connue, nous avons ouvert cette page.

Elle comprend les sites pour lesquels nous n'avons pour l'instant pas d'informations à l'exception de la liste noire. Il sera indiqué la date d'inscription sur la liste noire de l'AMF et le whois du site indiquant sa date de création.

Pour les sites ouverts et accessibles, il sera publié le résultat dans une page dédiée spécifiquement à ce site. Le nom du site et le lien vers nos recherches sont publiés sur cette page centralisatrice. De même, si nos recherches permettent de recueillir des informations sans ouverture de site, il sera ouvert une page. Le résultat de nos recherches est publié en dessous du nom du site.

## Les sites internet :

### **Le site union-gestion-investissements.com**

Il a été créé le 05/05/2021. Il est sur la liste noire de l'AMF depuis le 23/07/2021. Nous publions nos recherches ci-dessous :

<http://adcfrance.fr/placement-epargne/le-site-union-gestion-investissements-com/>

### **Le site finagral.com**

Il a été créé le 13/05/2021. Il est sur la liste noire de l'AMF depuis le 02/08/2021. Nous publions nos recherches ci-dessous :

<http://adcfrance.fr/placement-epargne/le-site-finagral-com/>

### **Le site ktlz-france.com**

Il a été créé le 03/06/2021. Il est sur la liste noire de l'AMF depuis le 02/08/2021. Nous publions nos recherches ci-dessous :

<http://adcfrance.fr/placement-epargne/le-site-ktlz-france-com/>

### **Le site primonial-group.fr**

Le site est sur la liste noire de l'AMF depuis le 16/11/2021. Ce site a fait l'objet de recherches de la part de l'ADC France. Nous publions le résultat de nos recherches avec le lien ci-après

<http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/les-sites-primonial-groupe-com-reim-primonial-fr-primogroupe-fr-gestion-fil-com/>

### **Le site 22-trading.com**

Le site est sur la liste noire de l'AMF depuis le 19/11/2021. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/22-trading.com>

Attention ! Nos outils de surveillance nous ont déconseillé d'aller voir le contenu pour risque de virus.

### **Le site altimeo-finance.com**

Le site est sur la liste noire de l'AMF depuis le 19/11/2021. Nous publions nos recherches ci-dessous :

<http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-althimeo-finance-com/>

### **Le site theia-immo.com**

Le site est sur la liste noire de l'AMF depuis le 19/11/2021. Il a été créé le 06/10/2021. Ce site a fait l'objet de recherches de la part de l'ADC France. Nous publions le résultat de nos recherches avec le lien ci-dessous :

<http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-theia-immo-com/>

### **Le site societe-fermiere-des-vignobles.com**

Le site est sur la liste noire de l'AMF depuis le 02/08/2021. Il a été créé le 12/05/2021. Nous publions nos recherches :

<http://adcfrance.fr/placement-epargne/les-sites-stellium-secure-com-invest-stellium-com/>

Il s'agit d'un clone frauduleux du site cavissima.com

<https://www.cavissima.com/investir-vin/>

### **Les sites stellium-secure.com - invest-stellium.com**

Le site est sur la liste noire de l'AMF depuis le 02/08/2021. Il a été créé le 12/05/2021. Nous publions nos recherches :

<http://adcfrance.fr/placement-epargne/les-sites-stellium-secure-com-invest-stellium-com/>

Il est à noter l'existence du site frauduleux invest-stellium.com créé le même jour.

### **Le site aldinfos.com**

Le site est sur la liste noire de l'AMF depuis le 02/08/2021. Il a été créé le 25/05/2021. Nous publions ci dessous nos recherches :

<http://adcfrance.fr/placement-epargne/le-site-aldinfos-com/>

### **Le site patrimoine-solutions.com**

Le site est sur la liste noire de l'AMF depuis le 02/08/2021. Il a été créé le 14/06/2021. Nous publions nos recherches :

<http://adcfrance.fr/placement-epargne/le-site-patrimoine-solutions-com/>

### **Le site tcapitaltrading.com**

Le site est sur la liste noire de l'AMF depuis le 04/08/2021. Nous publions nos recherches ci-dessous :

### **Le site ngibnk.com**

Le site est sur la liste noire de l'AMF depuis le 04/08/2021. Il a été créé le 10/12/2020. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/ngibnk.com>

Il s'agit d'un faux site bancaire. Au vu des éléments que nous avons, il était géré par les routeurs du Bénin. Il n'est plus accessible.

### **Le site Platform.mlpe-invest.com**

Le site est sur la liste noire de l'AMF depuis le 09/08/2021. Nous publions nos recherches ci-dessous :

<http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/les-sites-mlpe-invest-com-platform-mlpe-invest-com/>

Il est à noter que le nom exact du site est mlpe-invest.com.

### **Le site cedre-invest.com**

Le site est sur la liste noire de l'AMF depuis le 09/08/2021. Il a été créé le 14/07/2021. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/cedre-invest.com>

Il n'est plus accessible. Il s'agissait de la vente de vin.

### **Le site makarywallet.com**

Le site est sur la liste noire de l'AMF depuis le 09/08/2021. Il a été créé le 04/06/2021. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/makarywallet.com>

Il s'agit d'une arnaque à la recovery room ( arnaque sur l'arnaque ). La simple mention des îles Saint Vincent et Grenadines doit vous faire fuir !

### **Le site verdispasecuritiesas.com - dashboardvs.com**

Il est sur la liste noire de l'AMF depuis le 18/08/2021. C'est un clone du site aragonfondkommission.com. Nous publions nos recherches ci-après :

<http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/banque-aragon-fondkommission-ab-les-clones-fr-auduleux-aragonfondkommission-com-aragonfk-com-verdispasecuritiesas-com/>

Il est à noter que le site dashboardvs.com permet d'accéder à la partie privée du site verdispasecuritiesas.com

## Le site gti-capital.com

Il est sur la liste noire de l'AMF depuis le 18/08/2021. C'est un clone du site affinity-financials.com. Nous publions nos recherches ci-dessous :

<http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/les-sites-affinity-financials-com-cpn-patrimoine-com-cosmopolitan-invest-com/>

## L'adresse mail "astierd1@gmail.com"

Elle est sur la liste noire de l'AMF depuis le 18/08/2021

## Le site france-capitalbk.com

Le site est sur la liste noire de l'AMF depuis le 27/08/2021. Nous publions nos recherches ci-dessous :

<http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/la-banque-capital-bank-les-clones-frauduleux-france-capitalbk-com-capitalbk-france-com/>

## Le site fmo-partners.com

Le site est sur la liste noire de l'AMF depuis le 27/08/2021. Nous publions nos recherches ci-dessous :

<http://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-fmo-partners-com-clarksons-securities-com-as-poma-capital-centris-investments-com/>

Il s'agit en fait d'un groupe de quatre sites qui sont des clones bancaires du site frauduleux dofin-bv.com

<http://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-sites-afex-markets-com-et-dofin-bv-com/>

## Le site cme.log-to-my-access.com

Le site est sur la liste noire de l'AMF depuis le 27/08/2021. Nous publions nos recherches ci-dessous :

<http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/les-sites-gl-cm-eg-com-cme-log-to-myaccess-com/>

Il s'agit en fait d'un groupe de trois sites qui sont des "frères" des clones bancaires frauduleux de la banque VIVID

## **Les sites nordea-ifs.com - nordea-am.com**

Les sites sont sur la liste noire de l'AMF depuis le 01/09/2021. Nous publions nos recherches ci-dessous :

<http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-nordea-ifs-com-nordea-am-com/>

## **Le site soc-immobiliere-epone.com**

Le site est sur la liste noire de l'AMF depuis le 27/08/2021. Nous publions nos recherches ci-dessous :

<http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-soc-immobiliere-epone-com/>

## **Le site b-duhameletfils.fr**

Le site est sur la liste noire de l'AMF depuis le 01/09/2021. Nous publions nos recherches ci-dessous :

<http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-b-duhameletfils-fr/>

## **Le site access-eurnxt.com**

Le site est sur la liste noire de l'AMF depuis le 01/09/2021. Nous publions nos recherches ci-dessous :

<http://adcfrance.fr/placements-atypiques/banque-solarisbank-le-clone-frauduleux-solaris-adhesion-france-com-access-eurnxt-com/>

## **Le site bl-developpement.com**

Le site est sur la liste noire de l'AMF depuis le 01/09/2021. Nous publions nos recherches ci-dessous :

<http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-bl-developpement-com/>

## **Le site hottinguer-asset.com - hottinguer-asset.com**

Les sites sont sur la liste noire de l'AMF depuis le 27/09/2021. Nous publions nos recherches :

<http://adcfrance.fr/placement-epargne/les-sites-hcp-gestion-com-hottinguer-gestion-com-hottinguer-asset-com/>

### **Le site contango-trade.com**

Le site est sur la liste noire de l'AMF depuis le 29/09/2021. Nous publions nos recherches ci-dessous :

<http://adcfrance.fr/placements-atypiques/banque-natixis-les-clones-frauduleux-contango-trading-sa-com-contango-trade-sa-com/>

### **Le site airnext.io**

Le site est sur la liste noire de l'AMF depuis le 30/09/2021. Nous publions le communiqué de l'AMF :

<https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiqués/communiqués-de-lamf/la-mf-met-en-garde-contre-loffre-au-public-de-jetons-de-la-societe-air-next>

Ne souscrivez pas à cette ICO ! Le site est suspendu.

### **Le site bbvam-privileges.com**

Le site est sur la liste noire de l'AMF depuis le 29/09/2021. Nous publions nos recherches ci-dessous :

<http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/la-societe-bbva-midas-les-clones-frauduleux-bbvam-com-bbvam-privileges-com/>

### **Le site bellecour-capital.com**

Le site est sur la liste noire de l'AMF depuis le 01/09/2021. Nous publions nos recherches ci-dessous :

<http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-bellecour-capital-com/>

### **Le site intertradesfx.com**

Le site est sur la liste noire de l'AMF depuis le 03/09/2021. Il s'agit d'un site mexicain qui est accessible en de nombreuses langues. Il a été créé le 08/05/2020. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/intertradesfx.com>

### **Le site neoplacement.com**

Le site est sur la liste noire de l'AMF depuis le 06/09/2021. Nous publions nos recherches ci-dessous :

<http://adcfrance.fr/placements-atypiques/la-collecte-des-leads/>

### **Le site alphapat-s.com**

Le site est sur la liste noire de l'AMF depuis le 06/09/2021. Nous publions nos recherches ci-dessous :

<http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/les-sites-alphapat-s-com-alphapatrimoine-eu/>

### **Le site dcf-investment.com**

Le site est sur la liste noire de l'AMF depuis le 27/09/2021. Nous publions nos recherches ci-dessous :

<http://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-dcf-investment-com/>

### **Le site lfeeum.com**

Le site est sur la liste noire de l'AMF depuis le 27/09/2021. Nous publions nos recherches ci-dessous :

<http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-lfeeum-com/>

### **Le site ftsefx.net**

Le site est sur la liste noire de l'AMF depuis le 27/09/2021. Il a été créé le 25/05/2020. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/ftsefx.net>

**ATTENTION ! Ce site est ouvert. MAIS nous avons été bloqué par notre navigateur pour cause de présence de virus !**

**Cette situation est confirmée par un site :**

<https://www.scamdar.com/view/3707050/>

### **Le site dc-placement.com**

Le site est sur la liste noire de l'AMF depuis le 27/09/2021. Seule une page permettant l'accès à la partie privée est accessible.

Il a été créé le 25/05/2021. Nous publions les recherches effectués ci-après

<http://adcfrance.fr/placement-epargne/le-site-dc-placement-com/>



## **Le site axa-partners.fr**

Le site est sur la liste noire de l'AMF depuis le 27/09/2021. Nous publions le résultat de nos recherches ci-dessous :

<http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/banque-axa-les-clones-frauduleux-finance-axa-com-axa-partners-fr/>

Il est à noter l'existence du nom de domaine finance-axa.com qui est aussi étudié dans l'article ci-dessus.

## **Le site fslgp.fr**

Le site est sur la liste noire de l'AMF depuis le 27/09/2021. Nous publions nos recherches ci-dessous :

<http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/les-sites-tsparisbourse-com-fslgp-fr/>

## **Le site mg-tr.com**

Le site est sur la liste noire de l'AMF depuis le 27/09/2021. Nous publions nos recherches ci-dessous :

<http://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-mg-tr-com/>

## **Le site demergon-fund.com**

Le site est sur la liste noire de l'AMF depuis le 27/09/2021. Nous publions nos recherches ci-dessous :

<http://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-demergon-fund-com/>

## **Le site dje-investment.com**

Le site est sur la liste noire de l'AMF depuis le 27/09/2021. Nous publions nos recherches ci-dessous :

<http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/les-sites-deutsche-capital-vivcourt-terme-sicav-com-objectifgestionmondiale-com-mlp-conseil-com-sicavprojection-com-dje-investment-com/>

## **Le site ald-cpl.com**

Le site est sur la liste noire de l'AMF depuis le 27/09/2021. Seule une page permettant l'accès à la partie privée est accessible.

Il a été créé le 20/05/2021. Nous publions nos conseils ci-après

<http://adcfrance.fr/placement-epargne/le-site-ald-cpl-com/>

### **Le site javius.com**

Le site est sur la liste noire de l'AMF depuis le 06/09/2021. Il est à noter qu'il a deux adresses à Pekin, une à Macau et déclare ses impôts à l'Ile Maurice.

<http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-javius-com/>

### **Le site fr.samtradefx.com**

Le site a été créé le 9/07/2016. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/samtradefx.com>

Le site est sur la liste noire depuis le 15/09/2021. Il est à noter que son siège est dans l'île de Saint Vincent et Grenadines. Il est enregistré sous le numéro 25290 IBC 2019. Il n'est plus accessible à la date de notre recherche.

### **Le site glluckfx.cc**

Le site a été créé le 15/10/2020. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/glluckfx.cc>

Le site est sur la liste noire depuis le 15/09/2021. Il n'est plus accessible à la date de nos recherches.

### **Le site pegasus-invest.com**

Le site est sur la liste noire de l'AMF depuis le 15/09/2021. Il s'agit d'une arnaque au forex. Il est lié au site aurus-invest.com connu de l'ADC France.

<http://adcfrance.fr/options-binaires/le-site-pegasus-invest-com/>

### **Le site aglm-immo.fr**

Le site a été créé le 22/07/2021. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/aglm-immo.fr>

Il est sur la liste noire de l'AMF depuis le 15/09/2021.

## **Le site karista-france.fr**

Le site est sur la liste noire de l'AMF depuis le 15/09/2021. Il s'agit d'un supermarché de l'arnaque.  
<http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-karista-france-fr/>

## **Le site btc-anonyme.com**

Le site est sur la liste noire de l'AMF depuis le 09/09/2021.

<http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/les-sites-btc-anonyme-com-crypto-btc-co-uk/>

## **Les sites lepargne-corum-am.com - corum-lepargne.fr - lepargne-corum.com - epargne-corum.com - corum-lepargne-com**

Il s'agit de sites frauduleux usurpant l'identité de la société corum. Ils sont sur la liste noire de l'AMF depuis le 04/05/2021. Nous publions nos recherches avec le lien ci-dessous :

<http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/les-sites-lepargne-corum-com-epargne-corum-com-corum-lepargne-fr-lepargne-corum-am-com/>

## **Le site ogm-portail.com**

Le site a été créé le 03/11/2020. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/ogm-portail.com>

Il est sur la liste noire de l'AMF depuis le 09/09/2021. Il est cité dans une alerte pour son numéro de téléphone ( 09 70 06 99 64 ) comme rattaché au site frauduleux objectifgestionmondiale.com qui a fait l'objet de recherches de la part de l'ADC France :

<http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/les-sites-objectifmondесicav-com-sicavprojection-com-objectif-gestion-mondiale-com-objectifgestionmondiale-com-ogm-portail-com/>

## **Le site ostrum.am-gestion.fr**

Le site a été créé le 19/05/2021. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/am-gestion.fr>

Il s'agit en fait d'un sous domaine du site am-gestion.com qui a été créé le même jour.

Il est inscrit sur la liste noire de l'AMF depuis le 09/09/2021.

Il fait partie d'une série de sites qui ont usurpé le nom de la société ostrum

<http://adcfrance.fr/placement-epargne/les-sites-ostrumam-com-ostrum-group-com-ostrum-am->

[gestion-com/](#)

## Conclusion

Si vous avez effectué un investissement sur l'un de ces sites, vous pouvez nous contacter à l'adresse [placement@adcfrance.fr](mailto:placement@adcfrance.fr). Il faudra simplement nous joindre dans votre mail le ou les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.

Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :

<http://adcfrance.fr/les-conseils/arnaque-aux-sites-dedies-a-l-epargne-les-premieres-informations-de-l-adc-france/>

L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 47 € incluant l'abonnement à notre revue trimestrielle dont vous trouverez deux numéros dans les liens ci-dessous :

Les conseils pratiques pour la gestion d'un litige

[Le numéro 152 de la revue Antipac](#)

L'apparition de l'ADC France :

[La revue Antipac n° 149](#)

Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :

<http://adcfrance.fr/adhesions-readhesions-adc-france/>

Vous pouvez aussi nous l'adresser par chèque à l'ordre de l'ADC France 3/5 Rue Guerrier de Dumast, 54000 NANCY

*Nous tenons à préciser que toutes les recherches ont été sauvegardées sur un disque dur externe en PDF.*

*Par ailleurs, s'agissant de données publiques, nous ne retirerons aucune information sauf erreur matérielle. Cette demande devra être faite exclusivement par courrier recommandé avec AR. Aucune suite ne sera donnée pour toute demande faite par mail ou par téléphone.*

